

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 2022

KH 13.03.2023 § 84
99/02.02.00/2021

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt 2.3.2023 § 20 **liitteenä 6** olevan teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022.

Käyttötalouden toteutumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 6 mukaisen teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 02.03.2023 § 20

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**. Käyttötalouden osalta vastuualueen toiminnoittaiset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%
Maankäytön palvelut						
MENOT	-414 355	-408 380	-389 804	95,5		
TULOT	636 932	420 000	420 722	100,2		
NETTOMENO	222 577	11 620	30 918	266,1	19 298	166,1
Kunnallistekniikka						
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 885 064	108,4		
TULOT	610 708	570 710	655 387	114,8		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-1 229 677	105,3	-61 707	5,3
Pelastustoimi						
MENOT	-770 424	-779 000	-828 692	106,4		
TULOT	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-828 692	106,4	-49 692	6,4
Ympäristönsuojelu						
MENOT	-34 758	-44 650	-47 333	106,0		
TULOT	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-47 333	106,0	-2 683	6,0
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	106,1		
TULOT	1 247 640	990 710	1 076 109	108,6		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	104,8	-94 784	4,8

Vastuualueen käyttötalous toteutui ennakoitua hieman heikommin. Toimintakate ylittyi 94 784 eurolla (4,8 %). Toimintakateen ylitykseen vaikutti pelastustoimen maksuosuuden arvioitua suurempi kasvu, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintojen nousu mm. polttoaineet, sähkö ja korjaustarvikkeet. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 46,7 %;lla eli n. 63 300 eurolla. Toimintamenot ylittyivät noin 180 183 eurolla talousarvioon nähden (6,1 %). Toimintatuotot puolestaan toteutuivat talousarvioon nähden 85 399 euroa suurempina. Tuloissa näkyvät maankäytön palvelujen myyntitulot ja pysyvien vastaavien myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä).

Vastuualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen ja käyttöomaisuuden myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

Valmistelija	Vt. Elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.